



TRANSCOALPACIFIC

No. Ref.: 241/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VII/23

Jakarta, 10 Juli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. Yth.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal

Perihal: Penyampaian Perubahan Anggota
Komite Nominasi dan Remunerasi
PT Transcoal Pacific Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa penugasan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi periode tahun 2018 – 2023 dan merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Transcoal Pacific Tbk (“Perseroan”) menyampaikan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 7 Juli 2023, dengan susunan menjadi sebagai berikut:

- Achmad Sutjipto sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Aditya Paruliangui sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- Freddi Anshary sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatiannya diucapkan terimakasih.

No. Ref.: 241/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VII/23

Jakarta, July 10, 2023

FINANCIAL SERVICE AUTHORITY
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Attn.: Executive Head of Capital Market
Supervisory

Subject: Submission of Change Members of Nomination
and Remuneration Committee Audit of
PT Transcoal Pacific Tbk.

With All Respect,

In relation to the expiry of the assignment period of the Nomination and Remuneration Committee Members for the period 2018 - 2023 and referring to (i) Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, and (ii) Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E concerning Obligation to Submit Information, we PT Transcoal Pacific Tbk (the "Company"), hereby submit the composition of the Nomination and Remuneration Committee of the Company effective as of July 7, 2023, with the following composition:

- Achmad Sutjipto as Chairman and Member of the Nomination and Remuneration Committee;
- Aditya Paruliangui as Member of the Nomination and Remuneration Committee; and
- Freddi Anshary as Member of the Nomination and Remuneration Committee.

Thus, we convey the above and thank you for your attention.

2

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com



TRANSCOALPACIFIC

Hormat kami / *Sincerely Yours,*
PT Transcoal Pacific Tbk



Erizal Darwis
Direktur / *Director*

- Tembusan/Cc: PT Bursa Efek Indonesia / *Indonesia Stock Exchange*

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com



**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS
DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

**Tentang
Perubahan Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi PT Transcoal Pacific Tbk**

No.Ref.: 238/LGC-LTR/TCP-OJK/VII/2023

Dibuat dan ditandatangani pada 7 Juli 2023

Dewan Komisaris PT Transcoal Pacific Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), yang terdiri dari:

1. **Achmad Sutjipto**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan; dan
2. **Aditya Paruliangui**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan,

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Dewan Komisaris**”

dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- i. Bahwa, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunertasi Perseroan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 4 April 2018, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 September 2022;
- ii Bahwa, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunertasi Perseroan yang

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS OUTSIDE OF THE
BOARD OF COMMISSIONER
MEETINGS OF
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

**Concerning
Change of Nomination and Remuneration
Committee of PT Transcoal Pacific Tbk**

No.Ref.:238/LGC-LTR/TCP-OJK/VII/2023

Made and signed on July 7, 2023

*The Board of Commissioners of PT Transcoal Pacific Tbk, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta (the “**Company**”), consisting of:*

1. **Achmad Sutjipto**, Indonesian Citizen, in this matter acting in his capacity as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company; and
2. **Aditya Paruliangui**, an Indonesian Citizen, in this matter acting in his capacity as a Commissioner of the Company,

*(hereinafter collectively referred to as the “**Board of Commissioners**”*

hereby first explain as follows:

- i. *Whereas, the Company has formed the Nomination and Remuneration Committee of the Company appointed based on the Resolution of the Board of Commissioners dated April 4, 2018 as amended by Decree of the Board of Commissioners of the Company dated September 28, 2022;*
- ii. *Whereas, the assignment period of members of Nomination and Remuneration*



diangkat sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas telah berakhir pada saat berakhirnya periode penugasan 5 (lima) tahun pertama anggota Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tahun 2023;

iii. Bahwa Perseroan bermaksud untuk mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan komposisi yang baru sebagai berikut:

- Achmad Sutjipto sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Aditya Paruliangui sebagai Anggota; dan
- Freddi Anshary sebagai Anggota.

dengan masa jabatan sejak Tanggal Efektif, (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang diadakan tahun 2028), dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sewaktu-waktu.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, Dewan Komisaris dengan suara bulat dengan ini menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

- Achmad Sutjipto sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Aditya Paruliangui sebagai Anggota; dan
- Freddi Anshary sebagai Anggota,

Committee the Company who appointed as mentioned in point (i) has ended upon the expiry the first 5 (five) year assignment period of the members of the Board of Commissioners of the Company at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company held in 2023;

Whereas, the Company intends to appoint the Nomination and Remuneration Committee of the Company with new composition as follows:

- *Achmad Sutjipto as Chairman concurrently as a Member;*
- *Aditya Paruliangui as Member; and*
- *Freddi Anshary as Member.*

with a term of office from the Effective Date (as defined below) until the closing of the Company's AGMS will be held in 2028), without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss members of the Audit Committee at any time.

Whereas in relation to the above matter, the Board of Commissioners unanimously hereby agrees and decides the followings:

1. Approve the appointment of members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as follows:

- *Achmad Sutjipto as Chairman concurrently as a Member;*
- *Aditya Paruliangui as Member; and*
- *Freddi Anshary as Member,*



dengan masa jabatan terhitung sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sampai dengan waktu penutupan RUPST Perseroan Tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Menyetujui dan mengakui bahwa keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Di Luar Rapat Dewan Komisaris ini ditandatangani ("**Tanggal Efektif**")

Demikian Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibuat, ditandatangani dan disetujui di Jakarta pada tanggal tersebut di atas/ *This Resolution is made, signed and approved in Jakarta on the date as mentioned above.*

**Dewan Komisaris/Board of Commissioner of
PT Transcoal Pacific Tbk**

Achmad Sutjipto

**Komisaris Utama dan Komisaris Independen /
President Commissioner and Independent
Commissioner**

Aditya Paruliangui

Komisaris / Commissioner